Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:

RADA TILLY C.P.: 9001

C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	MARZO 2024	08/04/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9	ANDRADE , OMAR ALEJANDRO	20-26996317-5

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015

Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION BASICA	70	30	229,295.14		
DIFERENCIAL TURNO B	71		93,323.12		
DIFERENCIAL ZONA 1	72	30	194,900.86		
ANTIGUEDAD	75		17,679.96		
HORAS EXTRAS 100%	79	56.00	488,993.72		
HORAS EXTRAS 50%	80	2.50	16,372.56		
HORAS DE VIAJE CR	85	24	47,146.56		
GUARDIA ART. 21 CCT605/10	88		76,629.64		
PRESENTISMO	90		84,901.52		
ART 55 BIS	149		76,164.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
PAZ SOCIAL (BONO NO REM)	152		82,307.61		
JUBILACION	29900			47,690.38	
LEY 19032	29901			13,006.47	
OBRA SOCIAL	29902			13,006.47	
CUOTA SINDICAL	29905			119,447.04	
SNR 110.30%	40086				889,014.07
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	29			177,351.82
REDONDEO	99999				0.70
Neto : **2,373,143.00**			1,499,926.77	193,150.36	1,066,366.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL
Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	AJUSTE ART 55 BIS	22/03/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9	ANDRADE , OMAR ALEJANDRO	20-26996317-5

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Periodo:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE ART 55 BIS	143		734,659.60		
HORAS EXTRAS 50%	144		11,697.77		
HORAS EXTRAS 100%	145		232,941.74		
PRESENTISMO	146		58,768.07		
JUBILACION	29900			114,187.39	
LEY 19032	29901			31,142.02	
OBRA SOCIAL	29902			31,142.02	
CUOTA SINDICAL	29905			51,903.36	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 809,693.00			1,038,067.18	228,374.79	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes



MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	MARZO 2024	08/04/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10	RODRIGUEZ , HUGO GABRIEL	20-28021195-9

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION BASICA	70	30	229,295.14		
DIFERENCIAL TURNO B	71		93,323.12		
DIFERENCIAL ZONA 1	72	30	194,900.86		
ANTIGUEDAD	75		17,679.96		
HORAS EXTRAS 100%	79	42.00	366,745.29		
HORAS EXTRAS 50%	80	2.00	13,098.05		
HORAS DE VIAJE CR	85	21	41,253.24		
GUARDIA ART. 21 CCT605/10	88		76,629.64		
PRESENTISMO	90		77,016.54		
ART 55 BIS	149		76,164.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
PAZ SOCIAL (BONO NO REM)	152		82,307.61		
JUBILACION	29900			28,684.66	
LEY 19032	29901			7,823.09	
OBRA SOCIAL	29902			7,823.09	
CUOTA SINDICAL	29905			108,790.26	
SNR 110.30%	40086				815,179.73
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	29			177,351.82
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **2,200,036.00**			1,360,625.53	153,121.10	992,531.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL TREINTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	AJUSTE ART 55 BIS	22/03/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10	RODRIGUEZ , HUGO GABRIEL	20-28021195-9

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE ART 55 BIS	143		734,659.60		
HORAS EXTRAS 50%	144		3,333.13		
HORAS EXTRAS 100%	145		404,304.48		
PRESENTISMO	146		68,549.22		
JUBILACION	29900			133,193.11	
LEY 19032	29901			36,325.39	
OBRA SOCIAL	29902			36,325.39	
CUOTA SINDICAL	29905			60,542.32	
REDONDEO	99999				0.78
			1,210,846.43	266,386.21	0.78

Neto : **944,461.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes



MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	MARZO 2024	08/04/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	DA COSTA , RICARDO DANIEL	20-25901214-8

Sueldo / Jornal : 454,978.98 **Categoría:** JERARQUICO **Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8	30	454,978.98		
HS VIAJE/VIANDA	26		160,580.82		
ANTIGUEDAD	75		11,786.64		
HORAS EXTRAS 100%	79	25.00	199,877.20		
HORAS EXTRAS 50%	80	35.00	209,871.06		
HORAS NOCTURNAS	83	3	1,242.17		
HORAS DE VIAJE CR	85	14	27,502.16		
PRESENTISMO	95		28,090.34		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
BONO NO REMUNERATIVO	153		55,946.47		
DESGRAVACION 25%	190		-269,751.09		
ACTA 11-2006	191		269,751.09		
A CTA FUTUROS AUMENTOS	300		25,000.00		
JUBILACION	29900			139,379.61	
LEY 19032	29901			38,012.62	
OBRA SOCIAL	29902			44,148.48	
CUOTA SINDICAL	29921			84,549.01	
SNR 110.30%	40086				846,637.91
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	54			330,241.32
REDONDEO	99999				0.17
Neto : **2,137,877.00**			1,267,087.32	306,089.72	1,176,879.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	MARZO 2024	08/04/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
61	CANCHI RAMOS, MALCO ADRIAN MARCIO	20-30221542-2

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION BASICA	70	30	229,295.14		
DIFERENCIAL TURNO B	71		93,323.12		
DIFERENCIAL ZONA 1	72	30	194,900.86		
ANTIGUEDAD	75		9,822.20		
HORAS EXTRAS 100%	79	30.00	259,341.67		
HORAS EXTRAS 50%	80	8.00	51,868.33		
HORAS DE VIAJE CR	85	24	47,146.56		
GUARDIA ART. 21 CCT605/10	88		76,629.64		
PRESENTISMO	90		72,780.67		
ART 55 BIS	149		76,164.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
PAZ SOCIAL (BONO NO REM)	152		82,307.61		
JUBILACION	29900			87,162.59	
LEY 19032	29901			23,771.62	
OBRA SOCIAL	29902			23,771.62	
CUOTA SINDICAL	29905			102,741.22	
SNR 110.30%	40086				769,032.46
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	27			165,120.66
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **1,982,498.00**			1,285,791.88	237,447.05	934,153.17

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2024	AJUSTE ART 55 BIS	22/03/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
61	CANCHI RAMOS, MALCO ADRIAN MARCIO	20-30221542-2

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2024 **Fecha:** 11/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE ART 55 BIS	143		440,795.76		
HORAS EXTRAS 50%	144		28,377.66		
HORAS EXTRAS 100%	145		172,451.22		
PRESENTISMO	146		37,604.29		
JUBILACION	29900			74,715.18	
LEY 19032	29901			20,376.87	
OBRA SOCIAL	29902			20,376.87	
CUOTA SINDICAL	29905			33,961.45	
REDONDEO	99999				0.44
Neto :	**529,799.00**		679,228.93	149,430.37	0.44

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado